

## Managed Account Option Strategy Private Income „OSPI“

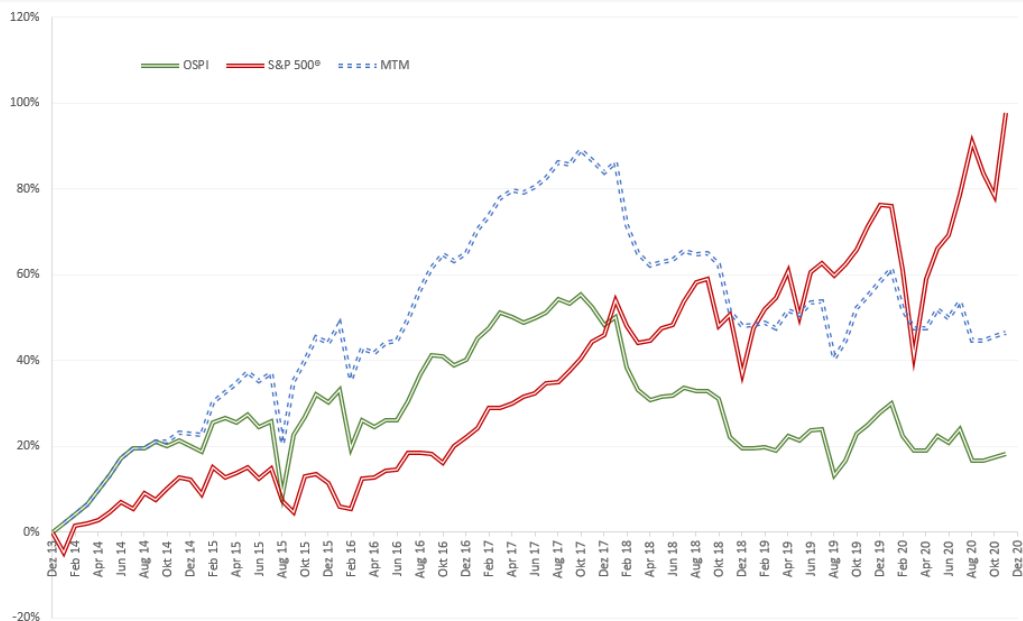
### Produktdaten:

Investment Management  
Investment Manager  
Depotbanken/Broker  
Zeichnung (Start nach Vollständigkeit aller Unterlagen)

Mindestlaufzeit  
Kündigung  
Mindestinvestment  
Renditeerwartung p.a.  
Durchschnittliche Rendite p.a.  
Maximaler Draw Down  
Performance Fee (quartalsweise)  
Management Fee (täglich)  
Ausgabeaufschlag (einmalig)  
mögliche Instrumente  
Auflegedatum:  
Benchmark

FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH  
Jens Rabe  
Interactive Brokers  
monatlich – fünf Werktage zum jeweiligen Monatsanfang  
keine  
jederzeit, zum jeweiligen Monatsende  
50.000,- €; (bzw. + 25 T€ Vielfaches)  
10% p.a.  
keine Angaben  
-25% auf Monatsbasis (kein Limit!)  
20% zzgl. MwSt. auf High-Watermark Basis  
2% p. a. zzgl. MwSt.  
entfällt  
Optionen  
01.09.2014  
S&P 500®

### Aktueller Performancevergleich „OSPI“ Managed Account vs. S&P 500® Index:



### Performanceentwicklung „OSPI“ Handelsbeginn 01.10.2014\* in %:

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Ges.
2014	2,09	1,98	2,23	3,35	3,01	3,44	2,13	-0,02	1,25	-0,78	1,06	-1,07	20,21	20,21
2015	-1,14	5,69	0,73	-0,64	1,45	-2,31	0,92	-13,53	12,97	3,40	4,03	-1,47	8,29	30,17
2016	2,36	-10,30	5,59	-1,32	1,34	-0,10	3,52	4,80	3,33	-0,19	-1,55	0,94	7,69	40,18
2017	3,57	1,69	2,46	-0,79	-0,83	0,66	1,01	1,94	-0,65	1,33	-1,85	-2,69	5,81	48,32
2018	1,21	-7,83	-3,82	-1,74	0,57	0,31	1,25	-0,45	0,05	-1,49	-6,82	-2,18	-19,47	19,45
2019	0,21	0,21	-0,75	2,87	-0,85	1,97	0,19	-8,71	2,97	5,38	1,87	2,17	7,08	27,90
2020	1,70	-5,80	-2,80	-0,10	3,01	-1,31	2,51	-5,97	0,04	0,67	0,65		-7,60	18,18

\*Hinweis: Performanceangaben bis einschließlich September 2014 wurden außerhalb dieses Managed Accounts OSPI (Start Oktober 2014), aber ohne Berücksichtigung von Fees real erzielt.  
Performanceangaben bezogen auf Referenzkonto.

## Anlagegrundsätze / Funktionsweise:

### Anlagegrundsätze:

Das OSPI Handelssystem verfolgt den Ansatz, sowohl in *steigenden* als auch in *fallenden* Märkten eine positive Rendite zu erwirtschaften (Absolute Return).

Durch den Einsatz eines Modells welches anhand mathematischer und statistischen Wahrscheinlichkeiten eine Auswahl zu handelnder Optionen trifft, werden hierbei systematisch Optionen verkauft, um eine stetige Prämieinnahme zu erzielen.

Mit Hilfe eines *Risikomodells*, das sowohl die einzelnen Positionen als auch das komplette Portfolio anhand mehrerer Risikokennziffern permanent überwacht, wird das Risiko des Systems quantitativ und zeitlich begrenzt.

### Funktionsweise und Prinzipien:

#### Quantitativ

Die Qualität von Kursdaten ist unantastbar. Diese quantitativen Daten eignen sich ausgezeichnet für die Festlegung von Handelsregeln. Diese Regeln bestimmen Größe, Ein- sowie Ausstiegsszenarien einer Position.

#### Regelbasiert

Handelsregeln sind klar definierte Grundsätze der OSPI-Strategie.

#### Diese

- verhindern den störenden Einfluss von Einstandskursen und Kurszielen von Analysten
- verhindern Fehlentscheidungen aus emotionalen Gründen

#### Risikokontrolle

Risikomanagement ist integrierter Bestandteil der OSPI-Strategie. Stringentes Verlustmanagement auf Positionsebene begrenzt das Risikopotential des Gesamtportfolios

## Vorteile:

### Transparenz:

Sie erhalten über die Handelsplattformen Echtzeit Übersichten über den aktuellen Stand Ihres Kapitals, aller Ihrer Positionen sowie aller Transaktionen.

Sie können monatlich kündigen (Empfehlung: 12 Monate nach Ersteinlage!) und über Ihr Guthaben ganz oder teilweise (bis zur Mindestanlagesumme) verfügen.

Langjährige Erfahrung der Portfolio Manager im kurz- und mittelfristigen Handel an den Kapitalmärkten

### Sicherheit:

Ihre persönlichen Konten bei Interactive Brokers unterliegen mindestens der Einlagensicherung für Bareinlagen in Höhe von 250.000 US\$.

### Kosten:

Die Gewinnbeteiligung in Höhe von maximal 20% p.a. zzgl. MwSt basiert auf High Water Mark Basis - bedeutet, dass Höchststände die einmal erreicht wurden nicht erneut mit Gebühren belastet werden.

kein Ausgabeaufschlag; Management Fee 2,0% p. a. zzgl. MwSt.

Handelskosten 2,50 \$ je Halfturn US-Optionen

## Risiken:

Eine Anlage in Managed Accounts ist mit der Übernahme von spezifischen Risiken von Hebelprodukten und hier im speziellen von Terminkontrakten verbunden.

Potenzielle Anleger sollten sich bewusst sein, dass alternative Anlagen mit erheblichen Risiken verbunden sein können und dass der Wert einer Anlage sinken und steigen kann. Eine Garantie für eine bestimmte Handelsperformance kann nicht gegeben werden.

Von der Wertentwicklung in der Vergangenheit oder der projizierten Wertentwicklung kann nicht notwendigerweise auf künftige Ergebnisse geschlossen werden. Der Handel mit Derivaten ist sehr spekulativ und birgt entsprechend hohe Verlustrisiken.

## Rechtliche Hinweise:

Die hier enthaltenen Informationen begründen weder ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf irgendwelcher Anlageinstrumente noch stellen diese eine Beratung oder eine Entscheidungshilfe für rechtliche, steuerliche oder andere Belange dar.

Handlungen und Unterlassungen, ausgehend von den hierin enthaltenen Angaben geschehen ausschließlich auf eigene Verantwortung. Insofern entbindet dieses Dokument den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung.

Eine historische, positive Performance ist keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft und eine Garantie kann nicht gegeben werden. Die in dem Performancechart dargestellte Wertentwicklung bezieht sich auf ein vorhandenes reales Referenzkonto – Ihre individuelle Performance kann hiervon abweichen.

FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH

Kokkolastr. 1  
D-40882 Ratingen

Telefon +49 (0) 2102 100494-00  
Telefax +49 (0) 2102 100494-90

E-Mail: [info@captrader.com](mailto:info@captrader.com)  
Homepage: [www.captrader.com](http://www.captrader.com), [www.fxflat.com](http://www.fxflat.com)